

MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2022

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (1)4	110.493.000,00	200.322.899,72	29.797.232,71	14,87%	156.462.325,70	78,11%	43.860.574,02
RECEITAS CORRENTES	108.938.000,00	136.291.740,75	24.864.296,29	18,24%	143.875.975,40	105,56%	- 7.584.234,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.816.000,00	20.568.135,23	3.453.253,90	16,79%	22.025.800,34	107,09%	- 1.457.665,11
Impostos	15.972.000,00	17.562.135,23	3.129.012,05	17,82%	19.147.742,61	109,03%	- 1.585.607,38
Taxas	2.844.000,00	3.006.000,00	324.241,85	10,79%	2.878.057,73	95,74%	127.942,27
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.140.500,00	5.140.500,00	1.193.002,02	23,21%	5.495.054,38	106,90%	- 354.554,38
Contribuições Sociais	3.121.500,00	3.121.500,00	886.698,41	28,41%	3.567.610,64	114,29%	- 446.110,64
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.019.000,00	2.019.000,00	306.303,61	15,17%	1.927.443,74	95,47%	91.556,26
RECEITA PATRIMONIAL	755.500,00	799.398,81	1.221.486,09	152,80%	7.477.924,89	935,44%	- 6.678.526,08
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	8.000,00	9.574,78	119,68%	37.330,11	466,63%	- 29.330,11
Valores Mobiliários	642.500,00	686.398,81	1.194.376,34	174,01%	7.324.244,09	1.067,05%	- 6.637.845,28
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Exploração de Recursos Naturais	105.000,00	105.000,00	17.534,97	16,70%	116.350,69	110,81%	- 11.350,69
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	13.228,95	37,80%	42.564,90	121,61%	- 7.564,90
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	35.000,00	35.000,00	13.228,95	37,80%	42.564,90	121,61%	- 7.564,90
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	83.666.000,00	109.161.334,97	18.604.806,00	17,04%	107.884.327,72	98,83%	1.277.007,25
Transferências da União e de suas Entidades	37.471.000,00	51.485.870,06	10.009.302,96	19,44%	49.968.455,70	97,05%	1.517.414,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.265.000,00	35.540.150,00	5.199.841,77	14,63%	36.819.532,46	103,60%	- 1.279.382,46
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	154.167,42	0,00%	154.167,42	0,00%	- 154.167,42
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.920.000,00	22.125.314,91	3.237.593,85	14,63%	20.930.821,05	94,60%	1.194.493,86
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00	3.900,00	39,00%	11.351,09	113,51%	- 1.351,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	525.000,00	587.371,74	378.519,33	64,44%	950.303,17	161,79%	- 362.931,43
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.000,00	17.000,00	632,44	3,72%	1.359,54	8,00%	15.640,46
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	48.000,00	97.509,00	263.914,86	270,66%	413.714,45	424,28%	- 316.205,45
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2022

Demais Receitas Correntes	460.000,00	472.862,74	113.972,03	24,10%	535.229,18	113,19%	- 62.366,44
RECEITAS DE CAPITAL	1.555.000,00	64.031.158,97	4.932.936,42	7,70%	12.586.350,30	19,66%	51.444.808,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.350.000,00	25.202.601,28	4.223.860,38	16,76%	5.387.225,40	21,38%	19.815.375,88
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.350.000,00	25.202.601,28	4.223.860,38	16,76%	5.387.225,40	21,38%	19.815.375,88
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	1.636.553,85	0,00	0,00%	1.453.650,00	88,82%	182.903,85
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	1.636.553,85	0,00	0,00%	1.453.650,00	88,82%	182.903,85
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	105.000,00	37.192.003,84	709.076,04	1,91%	5.745.474,90	15,45%	31.446.528,94
Transferências da União e de suas Entidades	105.000,00	26.239.966,96	339.800,00	1,29%	2.882.046,50	10,98%	23.357.920,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	10.952.036,88	369.276,04	3,37%	2.863.428,40	26,15%	8.088.608,48
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)4	4.186.000,00	4.186.000,00	1.144.502,18	27,34%	4.723.637,17	112,84%	- 537.637,17
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	114.679.000,00	204.508.899,72	30.941.734,89	15,13%	161.185.962,87	78,82%	43.322.936,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	114.679.000,00	204.508.899,72	30.941.734,89	15,13%	161.185.962,87	78,82%	43.322.936,85
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	14.043.999,43	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	114.679.000,00	204.508.899,72	30.941.734,89	15,13%	175.229.962,30	78,82%	43.322.936,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	31.459.229,07	0,00	0,00%	31.459.229,07	100,00%	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	31.459.229,07	0,00	0,00%	31.459.229,07	100,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2022

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	106.911.000,00	229.482.725,68	32.588.466,92	170.496.244,23	58.986.481,45	35.369.463,93	145.691.568,34	83.791.157,34	142.786.473,07	24.804.675,89
DESPESAS CORRENTES	99.582.698,00	146.439.893,09	27.693.976,25	135.044.753,53	11.395.139,56	28.555.045,63	129.725.404,37	16.714.488,72	128.868.348,16	5.319.349,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.996.200,00	75.902.165,56	14.626.152,97	72.752.565,74	3.149.599,82	14.640.690,48	72.749.605,63	3.152.559,93	72.700.441,49	2.960,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.430.000,00	1.650.000,00	322.770,18	1.622.322,11	27.677,89	322.770,18	1.622.322,11	27.677,89	1.622.322,11	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.156.498,00	68.887.727,53	12.745.053,10	60.669.865,68	8.217.861,85	13.591.584,97	55.353.476,63	13.534.250,90	54.545.584,56	5.316.389,05
DESPESAS DE CAPITAL	7.078.298,00	82.792.828,59	4.894.490,67	35.451.490,70	47.341.337,89	6.814.418,30	15.966.163,97	66.826.664,62	13.918.124,91	19.485.326,73
INVESTIMENTOS	3.217.298,00	78.312.085,56	4.684.271,21	30.994.215,97	47.317.869,59	6.604.198,84	11.508.889,24	66.803.196,32	9.460.850,18	19.485.326,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.861.000,00	4.480.743,03	210.219,46	4.457.274,73	23.468,30	210.219,46	4.457.274,73	23.468,30	4.457.274,73	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.004,00	250.004,00	0,00	0,00	250.004,00	0,00	0,00	250.004,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.654.000,00	5.295.403,11	1.147.217,69	4.733.718,07	561.685,04	1.147.217,69	4.733.718,07	561.685,04	4.733.718,07	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	111.565.000,00	234.778.128,79	33.735.684,61	175.229.962,30	59.548.166,49	36.516.681,62	150.425.286,41	84.352.842,38	147.520.191,14	24.804.675,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	111.565.000,00	234.778.128,79	33.735.684,61	175.229.962,30	59.548.166,49	36.516.681,62	150.425.286,41	84.352.842,38	147.520.191,14	24.804.675,89
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	10.760.676,46	-	13.665.771,73	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	111.565.000,00	234.778.128,79	33.735.684,61	175.229.962,30	-	36.516.681,62	161.185.962,87	-	161.185.962,87	24.804.675,89
RESERVA DO RPPS ³	3.114.000,00	3.114.000,00	- 739.825,98	- 5.342.364,22	8.456.364,22	-	-	8.456.364,22	-	-

NOTA:

1. A linha denominada DÉFICIT, de acordo com o disposto no MDF, é calculada até o quinto bimestre pelas DESPESAS LIQUIDADAS e no sexto pelas DESPESAS EMPENHADAS.
2. A linha Reabertura de Créditos Adicionais não consta no mapeamento da STN, no entanto, ela tem por finalidade registrar os valores relativos às alterações orçamentárias por meio do idTipoOperacaoCreditoAdicional = 3 (Reabertura por Suplementação).
3. Os valores da linha RESERVA DO RPPS, coluna DESPESAS EMPENHADAS, refere-se ao resultado orçamentário apurado na Entidade RPPS.
4. As receitas intraorçamentárias (cdCategoriaEconomico 7 e 8) e despesas intraorçamentárias (cdModalidade igual a 91 e cdSubfuncao diferente de 997), quando existentes, deverão ser apresentadas em tabela separada, contendo o mesmo nível de desdobramento das orçamentárias, sendo que o total deverá ser igual ao valor registrado nas linhas RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) e DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX).